

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		748.243,26
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		-0-
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		-0-
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		-0-
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		470.375,00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		-0-
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		4.703,75
1108	Inventario materia prima		7'437.756,36
1109	Inventario productos en proceso		4'756.230,12
1110	Inventario suministros y materiales		-0-
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1'998.980,14
1112	Semovientes para la venta		-0-
1113	Semovientes de ciclo corto		-0-
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		-0-
1115	Obras en ejecución		-0-
1116	Mercaderías en tránsito		-0-
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		-0-
1118	Ingresos acumulados por cobrar		-0-
1119	(Depósitos previos) CUENTAS POR COBRAR VARIOS		241.772,00
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		125.610,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		-0-
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		-0-
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		-0-
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		541.838,78
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		-0-
1126	Otros activos corrientes		-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			16'316.101,91
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	-0-	-0-
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-0-	-0-
1203	Construcciones en curso	-0-	-0-
1204	Edificios e instalaciones	-0-	-0-
1206	Maquinaria y equipo	416.850,00	28.335,00
1208	Muebles y enseres	222.421,25	22.387,49
1210	Vehículos	-0-	-0-
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	-0-	-0-
1214	Semovientes	-0-	-0-
1216	Plantaciones	-0-	-0-
1218	Otros activos fijos	-0-	-0-
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	-0-	-0-
1222	Revalorización de edificios	-0-	-0-
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	202.421,25	84.172,18
1226	Revalorización de otros activos fijos M y ENS	181.515,23	36.670,10
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		-0-
1302	Préstamos a empleados y trabajadores	-	-0-
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		-0-
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		-0-
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		-0-
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas	-0-	-0-
1403	Otros	-0-	-0-
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización Constitución	-0-	-0-
1503	Gastos de investigación y desarrollo	-0-	-0-
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	-0-	-0-
1507	Comisión de riesgo cambiario	-0-	-0-
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión	-0-	-0-
1511	Otros activos diferidos	-0-	-0-
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		-0-
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		-0-
1603	Otros activos no corrientes		3.000,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			882.894,49
TOTAL DEL ACTIVO			17'198.996,40

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		2'075.662,23
2102 Proveedores en moneda extranjera		-0-
2103 Anticipos de clientes		4'180.505,05
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		-0-
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		-0-
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		-0-
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		-0-
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		-0-
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		-0-
2110 Impuesto a la renta por pagar		-0-
2111 Provisiones para prestaciones sociales		298.432,00
2112 Intereses vencidos y no pagados		-0-
2113 Impuestos retenidos por pagar		33.744,00
2114 Aportes al IESS por pagar		56.604,00
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		-0-
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		-0-
2117 Parte corriente créditos de estabilización		-0-
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		-0-
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		-0-
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		7'776.928,00
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		-0-
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) Cuentas por pagar varios		157.918,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14'579.793,28
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		-0-
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		-0-
2203 Préstamos de accionistas o socios		-0-
2204 Créditos de estabilización		-0-
2205 Comisión de riesgo cambiario		-0-
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		-0-
2207 Impuestos diferidos por pagar		-0-
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		-0-
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		-0-
2210 Obligaciones emitidas		-0-
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		-0-
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		-0-
2213 Otros (Adjuntar detalle)		-0-
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		-0-
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		-0-
2303 Otros (Adjuntar detalle)		-0-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-0-
TOTAL PASIVO		14'579.793,28
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		2'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		-0-
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		-0-
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		-0-
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		22.134,84
3202 Reservas facultativas		-0-
3203 Otras reservas		-0-
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		-0-
3302 Revalorización de otros activos fijos		768.712,32
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		-0-
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		219.501,99
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		-0-
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		391.146,03
TOTAL PATRIMONIO NETO		2'619.203,12
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		17'198.996,40

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001 Mercaderías en consignación		-0-
4002 Liquidación de depósitos industriales		-0-
4003 Avals o garantías		-0-
4004 Otras obligaciones contingentes		-0-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ...1... de enero..... al 31... de diciembre..... de 19⁸⁹.....

50. VENTAS BRUTAS	14'042.884,54
5001 En el país	14'042.884,54
5002 En el exterior	-0-
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	-0-
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	-0-
VENTAS NETAS	14'042.884,54
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	-0-
5102 Compras de productos terminados en el país	-0-
5103 Compras de productos terminados en el exterior	-0-
5104 Menos: Inventario final	-0-
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	1'500.000,00
5202 Compras de materias primas en el país y otros	14'881.156,81
5203 Compras de materias primas en el exterior	-0-
5204 Menos: Inventario final de materias primas	7'437.756,36
5205 Mano de obra directa	984.295,00
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	27.498,43
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica Alquiler del local	420.000,00
5208 Mano de obra indirecta	656.667,00
5209 Suministros y materiales Servicios de ensamblaje	1'218.271,00
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	-0-
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	1'443.721,43
5212 Mantenimiento y reparaciones	159.749,80
5213 Impuestos a la producción y otros Alquiler maquinarias y equipos	300.000,00
5214 Energía, agua, teléfono	198.148,27
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	340.465,00
5216 Inventario inicial de productos en proceso	2'000.000,00
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	4'756.230,12
5218 Inventario inicial de productos terminados	-0-
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	1'998.980,14
UTILIDAD BRUTA	4'105.878,42
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	-0-
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	-0-
5303 Comisiones a empleados y particulares	-0-
5304 Publicidad y propaganda	363.000,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	-0-
5306 Otros (Adjuntar detalle) Fletes	243.500,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	1'283.467,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	522.027,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	75.654,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	170.449,41
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	4.703,75
5406 Depreciación bienes, área administrativa	21.364,59
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	7.944,88
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	-0-
5409 Otros (Adjuntar detalle)	1'434.937,34
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(21.169,55)
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	466.086,00
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	-0-
5503 Otros gastos financieros	-0-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	53.896,66
5602 Subsidios recibidos	-0-
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	-0-
5604 Dividendos en efectivo	-0-
5605 Ganancias por diferencia de cambio	-0-
5606 Otros (Adjuntar detalle)	46.281,31
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	-0-
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	-0-
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	4.068,45
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	(391.146,03)
5801 Participación de los trabajadores	-0-
5802 Impuesto a la Renta	-0-
UTILIDAD NETA	(391.146,03)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 28... de marzo..... de 19⁹⁰.....

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 0.6499

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO MACE S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 40688-83
------------------------------------------------------------	-------------	----------------------------


C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		2'991.449,51
6001 Capital	2'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	-0-	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	-0-	
6004 Reserva legal	22.134,84	
6005 Reserva facultativa	-0-	
6006 Otras reservas	-0-	
6007 Superávit de capital	1'129.218,43	
6008 Utilidades acumuladas	279.360,49	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	439.264,25	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .	-0-	-0-
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:	-0-	-0-
6201 Reserva legal	-0-	
6202 Reserva facultativa	-0-	
6203 Otras reservas	-0-	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	-0-	
6205 Utilidades acumuladas	-0-	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		218.210,97
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	391.146,03	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	-0-	
6303 Más: Superávit de capital del período	172.935,06	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	-0-	154.035,42
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	-0-	
6402 (Menos: Impuestos por glosas fiscales) Otros ajustes	154.035,42	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		2'619.203,12

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		56.807,90
7001 Utilidad neta del ejercicio	-0-	
Más:	-0-	
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	48.863,02	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	7.944,88	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-0-	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	-0-	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	-0-	
7007 Aumento de capital social	-0-	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	-0-	
7009 Otros ajustes o aumentos	-0-	
Menos:	-0-	
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	-0-	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-0-	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		994.263,35
7201 Dividendos pagados	-0-	
7202 Compra de activos fijos	525.144,20	
7203 Compra de inversiones permanentes	-0-	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	-0-	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	-0-	
7206 Reducción del capital social	-0-	
7207 Pérdidas del ejercicio	391.146,03	
7208 Otros	77.973,12	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		(937.455,45)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	1'736.308,63	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	2'673.764,08	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	-0-	(937.455,45)

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	-0-	
Reservas facultativas	-0-	
Otras reservas	-0-	
Dividendos en efectivo	-0-	
Amortización de pérdidas	-0-	
Utilidades acumuladas	-0-	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	22.134,84	
Más: Asignación del año	0-	
Menos: Utilización en el año	-0-	
Saldo final	22.134,84	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	-0-	
Superávit por revalorización inicial	1'129.218,43	
Más: revalorización de activos del período	172.935,06	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	768.712,32	
Saldo final	-0-	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO MACE S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 40688-83
------------------------------------------------------------	-------------	----------------------------

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)**

Del ...1... de ...Enero..... al 31... de ...Diciembre. de 1989..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:	-0-	-0-	-0-
10.0 Materia Prima	14'949.556,51	-0-	14'949.556,51
10.1 Mercaderías	-0-	-0-	-0-
10.2 Maquinaria y Equipo	-0-	-0-	-0-
10.3 Donaciones realizadas	-0-	-0-	-0-
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:	-0-	-0-	-0-
20.0 Patentes y Marcas	-0-	-0-	-0-
20.1 Asistencia Técnica	-0-	-0-	-0-
20.2 Otros	-0-	-0-	-0-
30. VENTAS:	-0-	-0-	-0-
30.0 Materias Primas	68.950,00	-0-	68.950,00
30.1 Productos Terminados	13'973.934,54	-0-	13'973.934,54
30.2 Donaciones Recibidas	-0-	-0-	-0-
40. COBROS POR TECNOLOGIA:	-0-	-0-	-0-
40.1 Patentes y Marcas	-0-	-0-	-0-
40.2 Asistencia Técnica	-0-	-0-	-0-
40.3 Otros	-0-	-0-	-0-

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S										
	Directivos		Administrativo		Técnicos		Obreros				
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales		
						No.	Remuner.	No.	Remunerac.		
Ecuatorianos	0	-0-	2	515.055	1	1'135.587	3	1'949.096	0	-0-	
Extranjeros	1	1'290.439	0	-0-	0	-0-	0	-0-	0	-0-	
15 o/o Participación	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	

Q



